

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣二林鎮二林國民小學

平衡表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	20,265,160	100.00	負 債	2	9,411,961	46.44
流動資產	11	20,063,217	99.00	流動負債	21	8,607,918	42.48
現金	111	20,063,217	99.00	應付款項	212	8,607,918	42.48
銀行存款	1112	20,003,217	98.71	應付代收款	2123	8,607,918	42.48
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,793,199	53.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,210,018	45.45	其他負債	22	804,043	3.97
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	什項負債	221	804,043	3.97
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	602,100	2.97
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	201,943	1.00
投資、長期應收款項、貸	12	201,943	1.00	基金餘額	3	10,853,199	53.56
墊款及準備金				基金餘額	31	10,853,199	53.56
準備金	124	201,943	1.00	基金餘額	311	10,853,199	53.56
退休及離職準備金	1241	201,943	1.00	累積餘額	3111	9,744,800	48.09
合計：		20,265,160		本期賸餘	3112	1,108,399	5.47
				合計：		20,265,160	

註：